



Презентация проекта новостроя

1. Цели и задачи Проекта

Основными целями проекта являются расширение существующего бизнеса и повышение уровня его качества, пополнение собственности и увеличение капитализации компании, создание предпосылок для дальнейшего развития.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующую задачу:

– пополнить флот компании судами нового поколения, используя креативные технические и управленческие решения в российском сегменте «река-море» перевозок, на базе проверенных решений лучших европейских судоходных компаний.

2. Концепт судна «Optimal Rusrivsea Carrier»

Концепт судна разработан ведущей проектной голландской компанией Conoship International B.V. на основе технического задания «Нева-Хаген».

3. Объем и структура инвестиций в строящиеся суда

Предполагается построить 3 однотипных судна, с предварительно согласованной стоимостью Судостроительного Контракта 25 млн. долларов США.

4. Маркетинг

Оценка перспектив реализации проекта базируется на анализе ситуации и тенденций, существующих в мировой экономике и 2-х основных факторах, определяющих эффективность эксплуатации судов торгового флота. Это наличие и перспективы развития грузовой базы в соответствующем сегменте рынка и наличие и перспективы развития конкурирующих судоходных компаний.

Основными факторами оценки рыночных перспектив проекта являются следующие:

- введенные санкции США и Евросоюза против РФ потенциально ведут к росту объемов традиционного экспорта РФ: зерновые грузы, удобрения, металлолом;
- нахождение крупнейших российских производителей и потребителей внешнеторговой продукции на речных путях Европейской части РФ и Сибири;
- флот класса «река-море» имеет средний возраст около 35 лет;
- недостаток тоннажа класса «река-море» для перевозок массовых грузов;
- стоимость транспортных расходов российских экспортеров, при использовании прямого варианта доставки товара судами река-море, примерно на 15-20% дешевле стандартной схемы «железная дорога – морской порт выгрузка-хранение-погрузка-морской фрахт».

5. Финансовый план и прогноз

Нормативная база формируется на основе использования судов на перевозках грузов внешней торговли, не являющихся лимитированными и испытывающих потребность в дополнительном тоннаже, статистике и практике перевозок, технических характеристиках новых судов.

Финансовый план и прогноз, выполненный на его основе, формируются на основе принятых нормативов и наиболее жестких условиях исполнения проекта с учетом сезонного фактора. Результативные финансовые показатели деятельности судов и флота в целом (доходы, постоянные и переменные расходы, нетто-фрахт и нетто-профит, тайм-чартерный эквивалент, чистая прибыль) дают полную картину потенциала бизнеса как такового и его способность обеспечить безусловное исполнение обязательств по заемным ресурсам и создать резервы.

Предполагается, что Инвестор финансирует 100% стоимости постройки судов и на основе лизингового договора (бербоут-чартера) передает суда в управление оператору – «Нева-Хаген».

Проект реализуется в течение 9 лет и заканчивается продажей судов. Доход Инвестора-партнера складывается из следующих составных частей:

- ежеквартальных фиксированных платежей;
- доли участия в прибыли компании Оператора;
- согласованной суммы от продажи судов по окончании срока реализации проекта.

6. Резюме

1. Группа компаний осуществляет деятельность в судоходном бизнесе и в сфере фрахтовых и агентских услуг в течение длительного периода времени. Фактор профессионализма – залог успеха Проекта.

2. Недостатком компании является её низкая капитализация и ограниченность возможностей по привлечению финансовых средств путем стандартных процедур – кредитование под обеспечение собственностью (7 единиц судов река-море, однотипные суда проект Р-168 с общей остаточной стоимостью около 2,5 млн. долларов США).

3. Бухгалтерская отчетность компании-оператора полностью соответствует всем требованиям законодательства РФ.

4. Комплексный проект имеет минимальные риски по возврату вложенных финансовых средств, ввиду того, что:

- в России в настоящее время имеется объективно высокий спрос на тоннаж класса «река-море»;
- ожидается существенное сокращения тоннажа в сегменте судов «река-море» так как списание судов будет значительно превышать пополнение флота;
- почти все крупные центры России (города с население свыше 1 млн. человек), производящие экспортную продукцию и потребляющие импорт, находятся на реках;
- в ближайшие несколько лет ожидается начало роста российской экономики в новых реалиях рынка;
- максимальный эффект по соотношению спроса на тоннаж к его предложению попадает на 2017-2022 годы, что делает проект наиболее эффективным при поступлении судов в 2016-2017 годах.

За дополнительной информацией, обращайтесь, пожалуйста, к Быковскому Аркадию Анатольевичу.



baa@neva-group.ru



+7 921 962 40 12



baa0312